



Mitteilung

Studienjahr 2019/2020 - Ausgegeben am 19.12.2019 - Nummer 39

Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Sonstige Informationen

39 Jahresrevisionsplan 2020

Monat	Prüfungszeitraum	Geprüfte Einrichtung/ geprüfter Bereich	Schwerpunkte
1/2020	13.–31.01.2020	Allgemeines Drittmittelpersonal	Zeiterfassung, Personalverwaltung
2/2020	17.–21.02.2020	Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
3/2020	09.–20.03.2020	DLE Bibliotheks- und Archivwesen	Abwicklung laufender Investitionsprojekte
4/2020	20.–30.04.2020	Ausgewählte Organisationseinheiten	Werbe- und Informationsaufwand, Erlöse Werbung/Sponsoring
5/2020	11.–29.05.2020	Barrierefreiheit an der Universität	Projekte und Maßnahmen, Kosten, Umsetzung, Wirksamkeit
6/2020	15.–19.06.2020	Institut für Slawistik	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
7–8/2020		Ausgewählte Fakultäten	Umsetzung Sachmittelrichtlinie und Handkassenrichtlinie, freiwilliger Sozialaufwand
9/2020	14.–25.09.2020	Ausgewählte Universitätslehrgänge	Finanzgebarung bei Abwicklung durch Lehrgangsleitung
10/2020	12.–16.10.2020	Quantenoptik, Quantennanophysik und Quanteninformatik	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
11/2020	09.–20.10.2020	Vienna Scientific Cluster	Abrechnung, Finanzflüsse (Prüfung gemeinsam mit der Internen Revision der TU Wien)
12/2020	01.–07.12.2020	Department für Pharmakognosie	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem

Gemäß § 10 Revisionsordnung können seitens des Rektorats jederzeit außerplanmäßige Revisionen beauftragt

werden.

Der Rektor:
Engl